

حبيه مصرى

قائمة المركز المالى فى ٣١ / ٣ / ٢٠١٩

سنة المقارنه ٢٠١٨/٦/٢٠	البيان	رقم الايضاح	التكلفه	مجموع الأهلاك	الصافى
	الأصول غير المتداولة :				
	الأصول الثابته :	١			
٦٣٨٣٨٥٧٠	مبانى وأنشاءات		٩٩٠٤٦٩٥٧٠٥٧	٢٩٣٧٨٥٤١٠٩٦	٦٩٦٦٨٤١٥٠٦١
٨٦٠٢٦٧١	آلات ومعدات		١٧٩٣٤٦٦٤٠٢٩	٧٨٠٦٥٨٤٠٤٩	١٠١٢٨٠٧٩٠٨٠
٩١٢١٧٢٨٤٧	وسائل نقل وأنتقال		١٧٨٨٣٤١٠١٠٠٦٨	٦٣٩٠٨١١٦٣٠٤٧	١١٤٩٢٥٩٨٤٧٠٢١
٩٣٨٩١٤	عدد وأدوات		٢٦٤٢٥٨٧٠٥٣	١٦٨٥٩٤٦٠٨٦	٩٥٦٦٤٠٠٦٧
١٠٤٢٩٦٥٣	أثاثات وتجهيزات مكتبية		٢٢٠٦٩٥٦٤٠٢٠	١١٥٢٣٣٣٠٧٣	١٠٥٤٦٢٣٠٠٤٧
٩٩٥٩٨٢٦٥٥	اجمالى الاصول الثابته		١٩٣٠٠٣٤٧٨٤٠٢٧	٦٨٩٤٧٥٥٧٠٠٥١	١٢٤٠٥٥٩٢١٣٠٧٦
	مشروعات تحت التنفيذ				
٦٧٣٧٩٦٧٦	تكوين أستثمارى	٢	١٠١١٩٨٨٤٠٠٣٤		
٨٣٥٤٥١٧٨	أنفاق أستثمارى	٣	٤٨٣٢٠٤١٠٠٧٧		١٤٩٥١٩٢٥١٠١١
	أستثمارات طويلة الأجل				
٢٤١٢٨٩٨	استثمار عقارى	٤	٢٤١٢٨٩٨٠٠٠		
١١٥٤٤٠٠٠	أستثمارات فى شركات	٥	١١٥٤٤٠٠٠٠٠٠		١٣٩٥٦٨٩٨٠٠٠
	أصول اخرى	٦			
٢٦٨١١٣٦	نفقات مرسمة		١٨١٨٩٣١٠٥٣		١٨١٨٩٣١٠٥٣
٣٣٨٥٣٠٦	نفقات تتعلق باصول غير مملوكة للوحدة		١٠٤٠٤٨٣١٠٨٠		١٠٤٠٤٨٣١٠٨٠
	قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل	٧			
	قروض لجهات اخرى		٩٠٠٤٧٠٠٠٠٠		٩٠٠٤٧٠٠٠٠٠
١١٦٦٩٣٠٨٤٩	مجموع الأصول غير المتداولة		٢١١٤٧٣٩٣٩٦٠٧١	٦٨٩٤٧٥٥٧٠٠٥١	١٤٢٥٢٦٣٨٢٦٠٢٠
	الأصول المتداولة				
	المخزون	٨			
٨٨٥٢٢١٥٢	مخزن مواد ووقود وقطع غيار		٩٦٢٣٩٢٢٦٠٢٥		
٣٧٥٥٢١	أعتمادات مستنديه لشراء سلع وخدمات		٣٦٣٦٠٢٥		٩٦٢٤٢٨٦٢٠٥٠
	عملاء وأوراق قبض ومديون				
١٤٢٥٦٦٥٠٣	عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته)		١٩٤٥٣٤٣٤١٠٣٢		
			٣٦٤٥٦٢٣٠٣٧		
٣٧٢٢٠٩١٣	أيرادات مستحقة التحصيل		٢٠٠٥٢٢١٩٠٩٦		
٢٩٦٣٢٢٣	مصرفوات مدفوعة مقدما		١٤٧٧٠٧٠٥٨		
٣٢٢٨٧٥١	موردين		٣٠٠٣١٥٩٠٧٧		
٣٤٢٨١٥٢٤١	حسابات مدينة اخرى	٩	١٨٥٢٢١٢١٠٣٨		٢٣٦٢٥٩٥٥٠٠٠١
	إستثمارات متداولة				
	أذون خزانه	١٠	٢٢٩٦٧٤٤٩٦٠٥٠		٢٢٩٦٧٤٤٩٦٠٥٠
	النقدية بالبنوك والصندوق	١١			
٣٣٩٣٤٠٣٥٤٣	ودائع بالبنوك لأجل		٢٠٤٣٤٧٥٠٣١٠٣٠		
٥٥٩١٨٦٣٧٦	ودائع لمقابله غطاء اعتمادات		٣٣٦٠٣٩٧٩٠٠٥٨		
٣٤٧٩١٩٤٨	غطاء خطابات ضمان		٣٤٧٣٩٩٤٨٠٢٨		
٣١٩٧٢١٩٨٩	حسابات جارية بالبنوك		٥٦٧٠٥٥٧٧٠٩٥		
	نقديه بالصندوق		٥٦٤٠٠٠٠٠٠		٢٤٧١٥٢٤٣٤٨٠١١
٤٩٢٤٧٩٦١٦٠	مجموع الاصول المتداولة				٣٠٣٣٧٠١٢٥٧٠١٢
٦٠٩١٧٢٧٠٠٩	اجمالى الاصول				٤٤٥٨٩٦٥٠٨٣٠٣٢

تم تحصيل مبلغ ٥٠٠٦٥٥ مليون جنيها من ٤/١ حتى ٢٠١٩/٤/١٠

